

了解您的客戶—相關法律變更

富藝斯的全球性政策「了解您的客戶」實施已久，該政策要求客戶提供指定身份證明文件以便在富藝斯進行交易。

儘管該政策迄今已於所有拍賣地點進行自願性實施，但自 2020 年 1 月 10 日起，「了解您的客戶」審查成為於英國及歐洲從事藝術品交易或在藝術品買賣中充當中介的藝術品企業的法律要求。

因此，審查和驗證經由富藝斯進行買賣之客戶的身份是強制性義務，並將適用於所有現有或新客戶。我們將於全球所有富藝斯拍賣地點執行該等要求。在實際執行上，這代表從現在開始，所有客戶將被要求提供正式文件以便我們驗證其身份。

該等要求嚴格遵循我們現有的「了解您的客戶」政策，因此大多數客戶不會注意到有任何區別。

總括而言，在經由我們進行交易之前，我們需要查閱或索取由客戶提供的下列文件副本：

個人客戶

- 由政府發出並附有照片的身份證明文件（例如：護照、國民身份證或駕駛執照，當中要顯示全名、照片和出生日期）；及
- 永久居住地址證明（如附有照片的身份證明文件上未有顯示）：須於最近三個月內發出（例如：公用事業帳單；稅務機關信函、銀行或信用卡月結單）

公司客戶

- 正式的公司註冊文件，以確認公司真偽及其股東；董事及公司已記錄之實益擁有人身份（見下文）（例如：公司註冊證書及董事、股東及具重大控制權者〔如有〕名冊；或董事職權證明書；或包含此項資料的最新納稅申報表或經審計的帳戶）；及
- 實益擁有人（即最終控制公司的自然人）的身份證明文件（請參閱上述對個人客戶的要求）；及
- 公司授權書，授權您代表公司進行交易

請注意：上市公司或其他類型的公司架構（例如：合夥企業、協會、慈善機構、基金會、博物館）或會有不同要求

代行買賣交易的代理人

- 您的身份證明文件（請參閱上文對個人及公司客戶的要求）；及
- 您所代表人士的身份證明文件（請參閱上述對私人及公司客戶的要求）；及
- 您獲授權代表他人進行交易的信函或其他證明

如您不屬於上述任何類別或有任何疑問，請聯絡富藝斯投標部、該場拍賣的相關富藝斯專家部門，或電郵至 compliance@phillips.com

。